

Fédération des retraités de l'Université du Québec (FRUQ)

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration

tenue le mercredi 3 septembre 2025, à 10 h par visioconférence

Présences :

Claude Bédard, président

Pierre Laplante, vice-président à la trésorerie et responsable du dossier « Assurances collectives »

Roland Côté

Bernard Gaucher, responsable du dossier « Régimes de retraite »

André G. Roy

Anne Thibaudeau, vice-présidente au secrétariat

Le président Claude Bédard accueille les participants à cette réunion du conseil d'administration.

Le projet d'ordre du jour comprend les points suivants :

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Approbation et suivi du projet de procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 26 mars 2025 (*document joint*)
3. Évolution du projet Viva Aînés
4. Le point concernant les consultations auprès des associations affiliées en ce qui a trait au projet de Plan de communication
5. Préparation de l'Assemblée générale annuelle 2025
 - 5.1 Date et organisation
 - 5.2 Recommandation du Conseil d'administration concernant les prévisions budgétaires pour 2025-2026
6. Varia
 - 6.1 Site web

Levée de la réunion

1. Adoption de l'ordre du jour

Monsieur Pierre Laplante demande d'ajouter au point 5, la recommandation du conseil d'administration concernant les prévisions budgétaires pour 2025-2026 et, en Varia, un point sur le site web de la FRUQ.

Sur proposition de Claude Bédard avec l'appui de Roland Côté, le projet d'ordre du jour tel que modifié est adopté à l'unanimité.

2. Approbation et suivi du projet de procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 26 mars 2025

Sur proposition de Roland Côté appuyée par Bernard Gaucher, le projet de procès-verbal de la réunion du 26 mars 2025 est approuvé à l'unanimité.

Le point 3 du présent ordre du jour concerne l'évolution du projet *Viva Aînés*. Le point 4 fait suite à la tournée des associations affiliées concernant le projet de plan de communication.

Pour ce qui est de la demande d'affiliation de l'ACRUQAM à la FRUQ, elle sera ratifiée lors de l'Assemblée générale annuelle.

3. Évolution du projet *Viva Aînés*

Roland Côté, qui assure la vigie concernant l'interface avec les participants, informe les membres qu'il y a eu 44 membres de la FRUQ (52% femmes et 48% hommes) qui ont visité le site de *Viva Aînés* et qui ont surtout été intéressés par le volet « gestion du patrimoine ». Il s'avère que *Viva Aînés* reste peu connu et que le côté ludique n'est pas ce que les participants recherchent.

Claude Bédard informe les membres que l'équipe de développement poursuit le peaufinage du produit et que le lancement public aura lieu bientôt. L'enjeu majeur est maintenant la question du financement à long terme : on estime entre 20 000\$ et 25 000\$ par année la somme requise pour la mise à jour qui sera constamment requise. Une réunion du comité de coordination est à venir. La lettre d'appui du président de la FRUQ a bien été envoyée à Beneva mais reste sans réponse pour l'instant.

Il y a une nouveauté à souligner au sujet du projet soit l'accès à la BaNQ et à ses multiples ressources.

Enfin, il mentionne que c'est un membre de l'ARRÉTS qui a gagné au tirage organisé par *Viva Aînés*.

4. Le point concernant les consultations auprès des associations affiliées en ce qui a trait au projet de Plan de communication

Monsieur Bernard Gaucher résume brièvement les commentaires généraux et les grandes tendances observées lors des différentes rencontres auprès des associations affiliées durant l'été. Il reste encore une ou deux associations à rencontrer. Les membres des différents conseils d'administration étaient heureux de la démarche entreprise par la FRUQ.

Les membres échangent sur les travaux de synthèse à élaborer. Ils concluent à la pertinence de présenter le tout lors d'une assemblée générale spéciale en présence à l'hiver 2026.

5. Préparation de l'Assemblée générale annuelle 2025

5.1 Date et organisation de l'Assemblée générale annuelle 2025

Les membres sont tous disponibles le vendredi 3 octobre 2025. Ils conviennent que l'AGA sera par visioconférence et traitera des affaires courantes. L'AGS sur le projet de plan de communication sera en présence (et par visioconférence pour celles et ceux qui le désirent). L'avis de convocation et le projet d'ordre du jour de l'AGA sera envoyés au plus tard le 12 septembre 2025 et les documents afférents suivront (Rapports annuels et Tableau des associations).

5.2 Recommandation du Conseil d'administration concernant les prévisions budgétaires pour 2025-2026

Monsieur Pierre Laplante, vice-président à la trésorerie, présente le bilan financier au 31 août 2025, fin de l'année financière de la FRUQ, de même que les prévisions budgétaires pour 2025-2026.

Sur proposition de Claude Bédard appuyée par Bernard Gaucher, le conseil d'administration recommandera l'adoption des prévisions budgétaires à l'Assemblée générale annuelle.

6.Varia

6.1 Site web de la FRUQ

Monsieur Pierre Laplante propose que certains documents, à l'onglet « Dossiers majeurs/Régimes de retraite » soient retirés du site web de la FRUQ, n'étant plus d'actualité.

Par ailleurs, il suggère que le conseil d'administration amorce une réflexion sur, notamment, la pertinence de conserver un onglet « Accès réservé ».

Les membres échangent et considèrent que ce sujet devrait être intégré au Plan d'action de la présidence pour 2025-2026, faisant ainsi suite à des commentaires recueillis lors de la consultation des associations affiliées.

Il n'y a pas de points additionnels à traiter.

L'ordre du jour étant épousé, la séance est levée à 11 h 15.

